

Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring byggeprosjekt - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato

07.02.2022

Saknr

01/22

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr 21/219 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre en forvaltningsrevisjon av byggeprosjekt innenfor en ressursramme på 420 timer med levering til sekretariatet innen 15. november 2022.

Vedlegg

Prosjektplan - Prosjektstyring byggeprosjekt

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon med tema forvaltningsrevisjon av byggesak for kommunens egne byggeprosjekt i sak [36/21](#). Tema for forvaltningsrevisjonen er et prioritert område i plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Kontrollutvalget ba revisor utarbeide en prosjektplan på bakgrunn av saksfremlegget og de innspillene som ble gitt i møtet.

I kontrollutvalgets møte, 15.12.2021, behandlet kontrollutvalget en henvendelse fra innbygger som gjaldt forhold knyttet til byggeprosjekter. Kontrollutvalget tok ikke stilling til påstandene, men vedtok å oversende denne til revisor, se sak [50/21-2](#).

På bakgrunn av sak 36/21 og 50/21-2 har revisor utarbeidet en prosjektplan for både en forvaltningsrevisjon og en undersøkelse.

Forvaltningsrevisjon

Revisor har utarbeidet følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:

1. Har kommunen etablert en god prosjektstyring av egne byggeprosjekt? Herunder:
 - a. Er det etablert rutiner, organisering og ansvar for gjennomføring av byggeprosjekt?
 - b. Følges byggeprosjekt opp knyttet til økonomiske avvik og endringer og risiko samt er det etablert hensiktsmessig dialog og rapportering?
 - c. Er det etablert rutiner og praksis for god byggesaksbehandling av egne byggeprosjekter? Herunder:
 - i. Rutiner for byggesaksbehandling
 - ii. Kompetanse/organisering/kapasitet
 - iii. Kvalitetssikring og kontroll for byggesaksbehandling av kommunens byggeprosjekter.
 - d. Følges anskaffelsesregelverket for utvalgte byggeprosjekt knyttet til krav om dokumentasjon?

Følgende byggeprosjekt er aktuelle og legges til grunn for gjennomgangen:

- Ny barnehage på Ven – prosjektnummer 3601.
- Ny svømmehall Liabø – Prosjektnummer 2202.
- Ny brannstasjon Kyrksæterøra – prosjekt nr. 6501.
- Sykehjem Liabø – Oppgradering/oppussing.

Undersøkelse

Revisjonen ser det som fornuftig å utarbeide en egen rapport/undersøkelse for å belyse påstandene knyttet til hendelser i enkelte byggeprosjekt fra Sørli arkitekt AS.

Revisor har satt opp følgende byggesaker det er aktuelt å undersøke:

- Sodin skole – Er uavhengig kontroll gjennomført knyttet til byggets tiltaksklasse og er midlertidig brukstillatelsen og ferdigattest gitt i samsvar med krav før bygget ble tatt i bruk.
- TTF – omsorgsboliger - Er uavhengig kontroll gjennomført knyttet til byggets tiltaksklasse og er midlertidig brukstillatelsen og ferdigattest gitt før bygget ble tatt i bruk.
- Brannstasjonen - Er uavhengig kontroll gjennomført knyttet til byggets tiltaksklasse og er midlertidig brukstillatelsen og ferdigattest gitt før bygget ble tatt i bruk.
- Ven barnehage – Hvem er ansvarlig søker og har søkt om byggetillatelse samt arbeidstilsynets godkjenning av bygget og hvem har ansvarsrett for bygget.

Vurdering

Problemstillingene er i hovedsak i tråd med bestillingen og de innspill gitt i tidligere. Sekretariatet slutter seg til revisors forslag om å gjennomføre både en forvaltningsrevisjon og undersøkelse. Sekretariatet slutter seg til de problemstillinger revisor har utarbeidet for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. Når det gjelder undersøkelsen anser sekretariatet de utvalgte byggeprosjekt som aktuelle. Sekretariatet slutter seg til revisors skisse for undersøkelsen, men tar et lite forbehold om at det kan være aktuelt å justere problemstillingen på noen få punkter.

Sekretariat slutter seg til foreslått ressursramme og leveringstidspunkt.

Konklusjon

Utvalget kan slutte seg til prosjektplanens problemstillinger og ressursramme og med leveringstidspunkt 15.11.2022.

Uavhengig av sekretariatets vurdering bør utvalget på selvstendig grunnlag, vurdere om prosjektplanen er i tråd med de forventninger utvalget har til prosjektet, både forvaltningsrevisjon, herunder ressursramme og leveringstidspunkt. Utvalget kan om nødvendig presisere, endre, avgrense eller utdype problemstillingene for prosjektet.